

ELECTROPERU S.A.  
PLAN OPERATIVO 2013  
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO

HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO

VISION DE LA ENTIDAD

EN PROCESO DE MODIFICACION  
CUMPLIDO  
EN PROCESO DE ELABORACION  
NO CUENTA CON PLAN

DE 2009  
A 2013

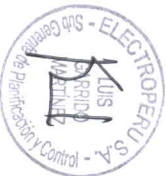
Ser reconocida como modelo de empresa eficiente y responsable.

MISION DE LA ENTIDAD

General y comercializar energía eléctrica, de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes, brindando un entorno laboral adecuado e implementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la sociedad y medio ambiente.

OBJETIVOS

| 1 Maximizar la rentabilidad de la empresa         | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                                  | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 |        | METAS PARA EL AÑO 2013 |             | EJECUCION 2013 |             | AVANCE       |             |
|---|---|-----------|------------|------------------|--------|------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-------------|
|   |   |           |            | ANUAL            | ANUAL  | DEL II TRIM.           | AL II TRIM. | DEL II TRIM.   | AL II TRIM. | DEL II TRIM. | AL II TRIM. |
| 1 Asegurar la sostenibilidad de la empresa        | 1 Rentabilidad Patrimonial - ROE  | INDICADOR | Porcentaje | 10.32            | 6.98   | 2.12                   | 4.57        | 3.04           | 5.57        | 79.80        |             |
|   |   |           |            | 10.07            | 7.06   | 2.12                   | 4.57        | 2.88           | 5.25        | 74.36        |             |
|   |   |           |            | 5.45             | 5.35   | 5.81                   | 5.81        | 6.81           | 6.81        | 127.29       |             |
|   |   |           |            | 286.40           | 225.79 | 102.46                 | 102.46      | 215.52         | 215.52      | 95.45        |             |
| 2 Optimizar costos                                | 1 Vanos del Margen Bruto  | INDICADOR | Porcentaje | 6.29             | -15.81 | -20.65                 | -5.96       | -14.65         | -1.18       | 7.46         |             |
|   |   |           |            | 7.69             | 8.01   | 8.22                   | 7.21        | 4.30           | 4.73        | 59.05        |             |
| 2 Fortalecer las relaciones con grupos de interés | 1 Desarrollar e implementar un Plan de Responsabilidad Social Sostenido | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 |        | METAS PARA EL AÑO 2013 |             | EJECUCION 2013 |             | AVANCE       |             |
|   |   |           |            | 100.00           | 100.00 | 25.00                  | 50.00       | 25.00          | 50.00       | 50.00        |             |
| 3 Promover la transparencia de la empresa         | 1 Cumplir con la Normatividad de Transparencia                          | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 |        | METAS PARA EL AÑO 2013 |             | EJECUCION 2013 |             | AVANCE       |             |
|   |   |           |            | 100.00           | 100.00 | 100.00                 | 100.00      | 100.00         | 100.00      | 100.00       |             |
| 4 Optimizar la gestión de la empresa              | 1 Eficiencia de las Inversiones   | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 |        | METAS PARA EL AÑO 2013 |             | EJECUCION 2013 |             | AVANCE       |             |
|   |   |           |            | 100.00           | 100.00 | 38.57                  | 51.50       | 21.96          | 26.79       | 26.79        |             |
| 2 Cumplimiento con el Programa de Proyectos       | 2 Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a Proyectos         | INDICADOR | Porcentaje | 100.00           | 100.00 | 31.81                  | 33.14       | 3.12           | 4.63        | 4.63         |             |



ELECTROPERU S.A.  
PLAN OPERATIVO 2013  
NIVEL DE AVANCE AL II TRIMESTRE

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ELECTROPERU S.A.

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                          | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 | METAS PARA EL AÑO 2013 |              | EJECUCION 2013 |             | AVANCE AL II TRIM. |
|---|-----------|------------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
|   |           |            |                  | ANUAL                  | DEL II TRIM. | DEL II TRIM.   | AL II TRIM. |                    |
| 2 Fortalecer la Gestión Empresarial y Administración del Riesgo |           | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 | 25.00        | 25.00          | 25.00       | 25.00              |
|   |           |            |                  |                        |              |                |             |                    |
| 1 Implementación de Sistema de Control Interno COSO             |           | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 | 25.00        | 25.00          | 25.00       | 25.00              |
|   |           |            |                  |                        |              |                |             |                    |
| 2 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC |           | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 |              |                |             |                    |
|   |           |            |                  |                        |              |                |             |                    |

| 5 Fortalecer la cultura organizacional, la integración y el desarrollo del personal | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO      | INDICADOR | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 | METAS PARA EL AÑO 2013 |              | EJECUCION 2013 |             | AVANCE AL II TRIM. |
|---|---|-----------|------------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
|   |   |           |            |                  | ANUAL                  | DEL II TRIM. | DEL II TRIM.   | AL II TRIM. |                    |
|   | 1 Desarrollar las competencias del personal |           | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 | 30.00        | 40.00          | 34.00       | 44.00              |
|   |   |           |            |                  |                        |              |                |             |                    |
|   | 1 Cumplimiento del Programa de Capacitación |           | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 |              |                |             |                    |
|   |   |           |            |                  |                        |              |                |             |                    |

| OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO                | INDICADOR       | UNID. MED. | VALORES AÑO 2012 | METAS PARA EL AÑO 2013 |              | EJECUCION 2013 |             | AVANCE AL II TRIM. |
|---|-----------------|------------|------------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|--------------------|
|   |                 |            |                  | ANUAL                  | DEL II TRIM. | DEL II TRIM.   | AL II TRIM. |                    |
| 2 Avanzar los valores y el ambiente laboral           | 1 Clima Laboral | Porcentaje | 60.00            | 60.00                  |              |                |             |                    |
|   |                 |            |                  |                        |              |                |             |                    |
| 2 Actividades para reforzar los valores de la empresa |                 | Porcentaje | 100.00           | 100.00                 | 50.00        | 50.00          | 50.00       | 50.00              |
|   |                 |            |                  |                        |              |                |             |                    |

PROGRAMA DE PRODUCCION

| BIENES Y/O SERVICIOS             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2013 |              |             |              | EJECUCION AÑO 2013 |              |             |              | EN NUEVOS SOLES |              |             |              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
|                                  |                  | ANUAL             | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. | ANUAL              | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. | ANUAL           | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. |
| 1 Producción de energía (propia) | GWh              | 6731.38           | 1751.6       | 3455.66     | 1848.38      | 3254.53            | 28           | 647439852   | 109324173    | 215993180       | 118108053    | 215823848   | 15.71        |

PROGRAMA DE VENTAS

| BIENES Y/O SERVICIOS             | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2013 |              |             |              | EJECUCION AÑO 2013 |              |                   |                   | EN NUEVOS SOLES |              |             |              |           |       |
|----------------------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-----------|-------|
|                                  |                  | ANUAL             | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. | ANUAL              | DEL II TRIM. | AL II TRIM.       | DEL II TRIM.      | ANUAL           | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. |           |       |
| 1 Ventas de energía por contrato | GWh              | 5053.4            | 1288.5       | 2649.9      | 1203.91      | 2380.92            | 47           | 11520295618791340 | 82778353791612379 | 868755858       | 221775911    | 43956300    | 215157505    | 428745287 | 49.12 |

PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS

| BIENES Y/O SERVICIOS                      | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMACION 2013 |              |             |              | EJECUCION AÑO 2013 |              |                   |                     | EN NUEVOS SOLES |              |             |              |         |       |
|---|------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------|-------|
|   |                  | ANUAL             | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. | ANUAL              | DEL II TRIM. | AL II TRIM.       | DEL II TRIM.        | ANUAL           | DEL II TRIM. | AL II TRIM. | DEL II TRIM. |         |       |
| 1 Petróleo (para generación eléctrica)    | Galon            | 2285034           | 521376       | 990047      | 0            | 161613             | 7            | 70728737545281908 | 7565979503148824807 | 20748870        | 4748784      | 9023223     | 0            | 1257927 | 6.05  |
| 2 Lubricantes (para generación eléctrica) | Galon            | 16800             | 4800         | 7200        | 0            | 2400               | 14           | 2857142857142857  | 142857142857142857  | 807803          | 230400       | 349600      | 0            | 103884  | 12.78 |

